

**Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ»
(АО «КАВКАЗ.РФ»)**

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению работников акционерного общества
«КАВКАЗ.РФ» и урегулированию конфликта интересов

7 декабря 2022 года

№ КИ-22-1

- Председательствовал:** заместитель Генерального директора
[REDACTED]
- Присутствовали члены
Комиссии:**
- директор Департамента безопасности
[REDACTED]
 - директор Управления персоналом
[REDACTED]
 - заместитель директора Департамента правового
обеспечения
[REDACTED]
 - заместитель директора Департамента
эксплуатации
[REDACTED]
 - заместитель директора Службы внутреннего
аудита
[REDACTED]
 - директор Управления делами
[REDACTED]
 - директор Управления закупочной деятельности
[REDACTED]
- Секретарь Комиссии:**
- руководитель направления по взаимодействию
с ФОИВ и противодействию коррупции
Департамента безопасности
[REDACTED]

1. О рассмотрении проекта приказа «Об утверждении антикоррупционных требований к служебному поведению работника акционерного общества «КАВКАЗ.РФ».

([REDACTED] , [REDACTED] , [REDACTED])

Руководитель направления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и противодействию коррупции Департамента безопасности [REDACTED] представил на рассмотрение Комиссии проект приказа «Об утверждении антикоррупционных требований к служебному поведению работника акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» (далее – антикоррупционные требования, проект приказа соответственно).

Сообщено, что представленные антикоррупционные требования разработаны Департаментом безопасности во исполнение требований пункта 3 части 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Констатировано, что при разработке антикоррупционных требований учтены обязанности, запреты, ограничения и дозволения, которыми работнику надлежит руководствоваться при исполнении трудовых обязанностей, содержащиеся в актуализированных в 2021-2022 годах в связи с реорганизацией акционерных обществ «Корпорация развития Северного Кавказа» и «Курорт Эльбрус» в форме присоединения к акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» (с 15.11.2021 – АО «КАВКАЗ.РФ»)¹ Положении о конфликте интересов, Положении о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Общества и урегулированию конфликта интересов, Положение о взаимодействии с правоохранительными органами и иных локальных нормативных актах в области противодействия коррупции. При этом в рассматриваемом проекте приказа существенно сокращено дублирование трудовых обязанностей работников, закрепленных в Правилах внутреннего трудового распорядка и Корпоративном кодексе Общества, оставлены и более детально конкретизированы только те их них, которые подвержены коррупционным рискам.

Подчеркнуто, что издание проекта приказа позволит создать еще один основной элемент в системе мер, направленных на профилактику и пресечение коррупционных и иных правонарушений в Обществе.

Отмечено, что проект приказа согласован в системе электронного документа оборота (регистрационная карточка № Пр000346-22) всеми руководителями структурных подразделений и курирующими их заместителями Генерального директора, прошел правовую экспертизу с положительной оценкой Департамента правового обеспечения.

Предложено членам Комиссии одобрить рассмотренные антикоррупционные требования.

С учетом изложенного, Комиссией принято –

Решение:

¹ Реорганизация АО «КСК» (с 15.11.2021 – АО «КАВКАЗ.РФ») в форме присоединения к нему АО «КРСК» и АО «Курорт Эльбрус» осуществлена в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3710-р «Об институтах развития» и от 29.10.2020 № 2817-р «О принятии в федеральную собственность находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики акций акционерного общества «Курорт Эльбрус» (Кабардино-Балкарская Республика, с. Терскол)»).

1.1. Одобрить антикоррупционные требования к служебному поведению работника акционерного общества «КАВКАЗ.РФ».

1.2. Департаменту безопасности () разместить скан-копию настоящего протокола в регистрационной карточке СЭД № Пр000346-22 к проекту приказа и продолжить процедуру его издания в установленном порядке.

2. Об исполнении в 2022 году мероприятий, предусмотренных пунктом 39 Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, в части ежегодного повышения квалификации работников Общества по антикоррупционным программам обучения.

(,)

Директор Управления персоналом () доложила о результатах исполнения Обществом в 2022 году пункта 39 Национального плана противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы (далее – Национальный план), в части ежегодного повышения квалификации работников по антикоррупционным программам обучения.

До сведения членов Комиссии доведено, что в целях реализации пункта 39 Национального плана Управлением персоналом была включена закупка под индивидуальным номером № 8268 в АСФУ «1С:УПП» в План закупок товаров, работ, услуг АО «КАВКАЗ.РФ» на 2022 год.

По результатам проведенных в установленном порядке закупочных процедур и в соответствии с решением Единой комиссией АО «КАВКАЗ.РФ» об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от 28.10.2022 № 244 между Обществом и ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» был заключен Договор об оказании платных образовательных услуг от 07.11.2022 № Д-ОК-22-018-8268 (далее – Институт, Договор соответственно).

Согласно Договору, продолжительность обучения по программе повышения квалификации: «Основы профилактики коррупции в организациях» составила 18 академических часов, стоимость одного участника обучения – 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Исходя из категорий работников, подлежащих в соответствии с подпунктами «а», «б» и «в» пункта 39 Национального плана антикоррупционному обучению, 20 – 21 октября 2022 года на базе Института обучение прошли 3 (три) работника Общества, с получением удостоверения о повышении квалификации:

по подпункту «а» пункта 39 (работники, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции) – руководитель направления по взаимодействию с ФОИВ и противодействию коррупции Департамента безопасности ();

по подпункту «б» пункта 39 (топ-менеджмент – работники, замещающие должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов) – заместитель Генерального директора ();

по подпункту «в» пункта 39 (работники, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг) – заместитель директора Управления закупочной деятельностью ().

С учетом изложенного, Комиссией принято –

Решение:

2.1. Принять к сведению доклад директора Управления персоналом [REDACTED].

2.2. Признать, что в 2022 году мероприятия пункта 39 Национального плана, в части ежегодного повышения квалификации работников по антикоррупционным программам обучения, выполнены Обществом в полном объеме.

Председатель Комиссии –
заместитель Генерального директора

[REDACTED]
(подпись)

Члены Комиссии:

директор Департамента безопасности

[REDACTED]
(подпись)

директор Управления персоналом

[REDACTED]
(подпись)

заместитель директора Департамента
правового обеспечения

[REDACTED]
(подпись)

заместитель директора Департамента
эксплуатации

[REDACTED]
(подпись)

заместитель директора Службы внутреннего
аудита

[REDACTED]
(подпись)

директор Управления делами

[REDACTED]
(подпись)

директор Управления закупочной
деятельности

[REDACTED]
(подпись)

руководитель направления по взаимодействию
с ФОИВ и противодействию коррупции
Департамента безопасности

[REDACTED]
(подпись)